

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
MUNAYCOFFE CIA. LTDA. CELEBRADA EL 24 DE ENERO DEL 2017. 24012017**

En la ciudad de Riobamba, a los veinticuatro días del mes de enero del año dos mil diecisiete, siendo las 10h00 horas, en el local social de la compañía ubicado en la ciudad de Riobamba en las calles principal de San Vicente de Lacas frente a los baños de le Antioqueño, se reúne la Junta General de Socios de la Compañía MUNAYCOFFE CIA. LTDA., con la concurrencia del señor RODRIGUEZ ERAZO OSWALDO JAVIER, por sus propios derechos dueño de treientos ochenta ocho participaciones ordinarias, nominativas e indivisibles, de una valor de US\$1,00, BELLA FRANCISCA LEÓN FRANCO, por sus propios derechos dueño de doce participaciones ordinarias, nominativas e indivisibles, de una valor de US\$1,00, con el cual se reúne el 100% del capital social por lo que resuelven constituirse en Junta General de Socios sin el requisito de previa convocatoria, para tratar sobre el siguiente orden del día: **1.-** Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016; **2.-** Conocer y resolver sobre el balance y estado de resultados del ejercicio económico del año 2016;. Preside la sesión por así decidirlo los asistentes el señor RODRIGUEZ ERAZO OSWALDO JAVIER y la señora BELLA FRANCISCA LEÓN FRANCO.- El secretario de la Junta general informa que se encuentran presente los socios RODRIGUEZ FALCONI HECTOR OSWALDO, BELLA FRANCISCA LEÓN FRANCO, declara instalada la sesión y ordena se pase a tratar el asunto para el cual han sido convocados y en cuanto al primer punto del orden del día, el Gerente da lectura a su informe el cual, puesto a consideración de los socios, es aprobado por unanimidad.- En cuanto al segundo punto los accionistas por unanimidad aprueban los balances y estado de resultados del ejercicio económico del año 2017;.- No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta concede un receso para la redacción de esta acta, una vez reinstalada la sesión, el acta es leída y aprobada unánimemente por la junta sin modificación alguna. Por consiguiente, se concluye la sesión a las 12H00.

CERTIFICO: Que lo que antecede es una copia certificada del Acta de Junta General de socios de la COMPAÑÍA MUNAYCOFFE CIA. LTDA., del 24 de Enero del 2017, cuyo original reposa en Libros sociales de la empresa y a la cual me remitiré en caso de ser necesario.


Rodríguez Erazo Oswaldo
PRESIDENTE- SOCIO
060220102-2


Bella León Franco
GERENTE GENERAL-SECRETARIA-SOCIA
0909781759